



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 25.08.2023

Vår referanse; JS

## **Protokoll fra styremøte nr. 07 2023 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Digitalt, Teams

**Møtedato:** 24. august

**Møtestart:** 19.00

**Møteslutt:** 22.00

**Til stede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Kristoffer Amundrød Gudmundsen (KAG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihaven (AK), Andreas Eide (AE)

**Fra administrasjonen:** Johanna Solberg (JS),

**Forfall:** Signe Pedersen (SP)

### **Vedtaksaker:**

- Sak 56 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 57 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2023 (ST)
- Sak 58 – 2023 Revidering av NKF lønnspolicy (JS)
- Sak 59 – 2023 Økonomirapport K2 (JS)
- Sak 60 – 2023 Aktivitetsrapport K2 (JS)
- Sak 61 – 2023 Revidering av budsjett 2023 (JS)
- Sak 62 – 2023 Høring spillemiddelsøknad 2024 (ST)

### **Diskusjons/informasjons saker:**

- Sak 63 – 2023 Brattkortprosjektet – presentasjon på styremøtet (KG)
- Sak 64 – 2023 Nasjonalt anlegg status (KG)
- Sak 65 – 2023 Kontrollutvalgets beretning (JS)
- Sak 66 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 67 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 68 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 69 – 2023 Eventuelt

---

## **Sak 56 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 57 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2023 (ST)**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 06 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 58 – 2023 Revidering av NKF lønnpolicy (JS)**

**Vedtak:** Revidert lønnspolitikk for NKF vedtas som foreslått.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 59 – 2023 Økonomirapport K2 (JS)**

**Vedtak:** Økonomirapport for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 60 – 2023 Aktivitetsrapport K2 (JS)**

**Vedtak:** Aktivitetsrapport for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 61 – 2023 Revidering av budsjett 2023 (JS)**

**Vedtak:** Budsjettet for 2023 revideres med endringene foreslått i styrefremlegget.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 62 – 2023 Høring Spillemiddelsøknad 2024 (ST)**

**Vedtak:** Generalsekretær og president får mandat å svare på høringsundersøkelsen på vegne av NKF.

Enstemmig vedtatt.

---

**Diskusjons/informasjonsaker:**

**Sak 63 - 2023 Brattkortprosjektet – presentasjon på styremøtet (KAG)**

Vi har under våren fått ekstern hjelp til å se på utvikling av brattkortordningen.

KG presenterte den ferdigstilte rapporten for styret. Styret diskuterte videre implementering av tiltakene i rapporten. ST og JS vil vurdere et opplegg og budsjettmessige behov for dette fram mot neste styremøte.

#### **Sak 64 – 2023 Nasjonalanlegg status (KAG)**

KA informerte styret om status for nasjonalanleggprosjektet. President og generalsekretær får mandat å inngå intensjonsavtale med utbygger.

#### **Sak 65 – 2023 Kontrollutvalgets beretning (JS)**

JS informerte styret om kontrollutvalgets beretning. Innspillene fra kontrollutvalget vil bli diskutert nærmere i forbindelse med utvikling av ny strategiplan.

#### **Sak 66 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)**

##### **Styresamling 22.-24. sept.**

Alle styremedlemmer forbereder et kort diskusjonsnotat til samlingen. Langsiktig målbilde og administrasjonens innspill på junimøtet bør tas i betraktning.

##### **Strategiplan 2024-2026**

Det settes sammen en redaksjonskomité som skal arbeide med strategiplanen mellom styremøtene. Presidenten tar kontakt med aktuelle kandidater fra styret.

Vi vil bruke de digitale klubbledermøtene for å få innspill til ny strategiplan fra klubbene. Første møte er satt til 11. sep.

##### **UIAA**

Den felles søknaden fra NTK og NKF om å bytte medlemskapstype i UIAA vil bli lagt fram på UIAAs generalforsamling i oktober med enstemmig anbefaling fra UIAAs styre. Samarbeidsmøte mellom NKF og NTK holdes i september eller oktober. ST og OMØ deltar fra NKF.

##### **2 gull i Para-VM**

Isak Ripman og Dina Eivik tok gull i Para-VM i Bern. Begge mottok hilsen frå H.M. Kongen som NKF formelt vil overrekke på Norgescupen i Bergen.

#### **Sak 67 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)**

##### **Status administrasjonen**

JS informerte styret om status og bemanningsendringer for administrasjonen.

##### **Ny kontorlokaler**

På grunn av omfattende renovering av Idrettens hus så vil NKF måtte flytte sine kontorlokaler til en annen del av Ullevål stadion. JS presenterte skisser for nye lokaler for styret.

##### **Mitt varsel**

NKF har nå tatt i bruk Mitt varsel som er et digitalt varslingsystem levert av NIF.

##### **Klatretinget 2024**

Styret diskuterte mulige steder for tinget i 2024. Administrasjonen arbeider videre med konkrete forlag. Dato for tinget 2024 vil være 26. – 28. april.

#### **Sak 68 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene**

## **OMØ**

Sikresider.no er nå lansert. Her vil det fortløpende bli publisert fagstoff om sikkerhet.

Hornelen via ferrata: Statsforvalteren i Vestland har valgt å påklage kommunen sitt vedtak om å stenge via ferrataen for allmen ferdsel, og støtter dermed NKFs klage.

## **Sak 69 – 2023 Eventuelt**

- Ingen saker

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende